



**NOTARKA NADA KUMAR**

Slovenska cesta 56, Ljubljana

Tel. št.: 01/ 433 93 75 ; 01/4339388; 01/3003 771; 01/3003 784

fax: 01/ 2325 000

Email: pisarna@notarka-kumar.si

**Opr. št.: SV – 1366/2011**

## NOTARSKI ZAPISNIK

ki sem ga zapisala podpisana notarka Nada Kumar danes, dne 29.06.2011 (devetindvajsetega junija dvatisočenajst) na 20 (dvajset). skupščini družbe - - - - -

- - - - - **POZAVAROVALNICA TRIGLAV RE d.d.** - - - - -  
- - - - - **Miklošičeva 19 (devetnajst), 1000 (tisoč) Ljubljana** - - - - -

ki je bila ob 10.00 (deseti) uri v sejni sobi Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19 (devetnajst)/II .- - - - -

**Prisotni:**- - - - -  
Prvič: Delničarji navedeni v seznamu delničarjev oziroma njihovih pooblaščenecv- - - - -  
Drugič: Predsednik uprave g. Gojko Kavčič in član uprave g. Tomaž Rotar - - - - -  
Tretjič: Podpisana notarka - - - - -

Dnevni red:- - - - -

1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje predsednika skupščine- - - - -
2. Predstavitev Letnega poročila o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. za leto 2010 (dvatisočdeset) z Mnenjem Nadzornega sveta k Letnemu poročilu o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. za leto 2010 (dvatisočdeset)- - - - -
3. Predstavitev revidiranega Letnega poročila Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. za leto 2010 (dvatisočdeset) z mnenjem revizorja in Poročila Nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za leto 2010 (dvatisočdeset)- - - - -
4. Uporaba bilančnega dobička za leto 2010 (dvatisočdeset), podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu- - - - -
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011 (dvatisočenajst)- - - - -

### Ad 1 (prvič): Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje predsednika skupščine-

Sejo je otvoril predsednik uprave g. Gojko Kavčič in pozdravil vse prisotne.- - - - -

Predsednik uprave je povedal, da je bila današnja skupščina sklicana s priporočenim pismom, poslanim vsem delničarjem dne 27.05.2011 (sedemindvajsetega maja dvatisočenajst). Poštne povratnice se hranijo na sedežu družbe. Sklic je bil objavljen tudi na spletni strani družbe. Dokazilo o sklicu je priloga tega notarskega zapisnika .- - - - -

Predsednik uprave je povedal, da je bilo gradivo za skupščino delničarjem za vpogled dostopno na sedežu družbe.- - - - -

Predsednik uprave je ugotovil, da skupščina sklepčna in sicer, da je od vseh 15.000 (petnajsttisoč) delnic z glasovalno pravico oziroma glasov prisotnih 14.400 (štirinajsttisočštiristo) delnic z glasovalno pravico oziroma glasov, kar je 96,00 (šestindevetdeset 00/100) % vseh glasov in lahko začne z delom.

Predsednik uprave je nato dal na glasovanje naslednji predlog

**SKLEPa št. 1 (ena):**

*Imenuje se predsednik skupščine Tadej Gale ter ugotovita prisotnost notarke Nade Kumar, ki bo sestavila zapisnik, in sklepčnost skupščine.*

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednik uprave ugotovil, da je od 14.400 (štirinajsttisočštiristo) prisotnih glasov, glasovalo ZA sklep 14.400 (štirinajsttisočštiristo) glasov oz. 100 (sto) % oddanih glasov, nič glasov PROTI in nič glasov ni bilo VZDRŽANIH.

Predsednik uprave je ugotovil, da je sklep sprejet.

Predsednik uprave preda vodenje skupščine predsedniku skupščine.

Predsednik skupščine je ponovno ugotovil, da je skupščina sklepčna in sicer, da je od vseh 15.000 (petnajsttisoč) delnic z glasovalno pravico oziroma glasov prisotnih 14.400 (štirinajsttisočštiristo) delnic z glasovalno pravico oziroma glasov, kar je 96,00 (šestindevetdeset 00/100) % vseh.

Predsednik skupščine pove, da je izdelan seznam prisotnih delničarjev oziroma njihovih pooblaščenecov, ki ga podpiše in da na vpogled vsem prisotnim na skupščini, ter je priloga tega notarskega zapisnika

**Ad 2. (drugič): Predstavitev Letnega poročila o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. za leto 2010 (dvatisočdeset) z Mnenjem Nadzornega sveta k Letnemu poročilu o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. za leto 2010 (dvatisočdeset)**

Kratko obrazložitev je podal predsednik uprave.

Predsednik skupščine je dal na glasovanje naslednji predlog

**SKLEPa št. 2 (dva):**

*Skupščina se seznani z Letnim poročilom o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. za leto 2010 (dvatisočdeset) in Mnenjem Nadzornega sveta k Letnemu poročilu o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. za leto 2010 (dvatisočdeset).*

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednik skupščine ugotovil, da je od 14.400 (štirinajsttisočštiristo) prisotnih glasov, glasovalo ZA 14.400 (štirinajsttisočštiristo) glasov oz. 100 (sto) % oddanih glasov, nič glasov PROTI in nič glasov ni bilo VZDRŽANIH. Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet.

**Ad 3. (tretjič): Predstavitev revidiranega Letnega poročila Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. za leto 2010 (dvatisočdeset) z mnenjem revizorja in Poročila Nadzornega sveta o**

h

25

**preveritvi Letnega poročila Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za leto 2010 (dvatisočdeset)**- - - - -

Obrazložitev k tej točki dnevnega reda je podal predsednik uprave. Prav tako je delničarje seznanil s prejemi članov nadzornega sveta in uprave, ki so jih prejeli za svoje delo v letu 2010 (dvatisočdeset), kot so razvidni v revidiranem letnem poročilu.- - - - -

Predsednik skupščine je dal na glasovanje naslednji predlog- - - - -

**SKLEPa št. 3 (tri):**- - - - -

*Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za leto 2010 (dvatisočdeset) in Poročilom Nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za leto 2010 (dvatisočdeset).*- - - - -

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednik skupščine ugotovil, da je od 14.400 (štirinajsttisočstiristo) prisotnih glasov, glasovalo ZA 14.400 (štirinajsttisočstiristo) glasov oz. 100 (sto) % oddanih glasov, nič glasov PROTI in nič glasov ni bilo VZDRŽANIH. Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet. - - - - -

**Ad 4. (četrtič): Uporaba bilančnega dobička za leto 2010 (dvatisočdeset), podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu**- - - - -

Obrazložitev k tej točki dnevnega reda je podal predsednik uprave.- - - - -

Predsednik skupščine je dal na glasovanje naslednji predlog- - - - -

**SKLEP št. 4 (štiri):**- - - - -

1. (ena) Ugotovi se, da bilančni dobiček Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. na dan 31.12.2010 (enaintridesetega decembra dvatisočdeset) znaša 26.531.794,90 - - - - - (šestindvajsetmilijonovpetstoenaintridesettisočsedemstoštiriindevetdeset 90/100) evrov. Bilančni dobiček je sestavljen iz:- - - - -

- Čistega dobička poslovnega leta 2010 (dvatisočdeset), izkazanega v revidiranem izkazu uspeha Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., in znaša 5.984.091,20 (petmilijonovdevetstoštiriinosemdesettisočenaindevetdeset 20/100) evrov. Od tega je po sklepu Uprave oblikovano povečanje rezerv iz dobička za znesek 147.870,00 - - - - - (stosedeminštiridesettisočosemstosedemdeset 00/100) evrov. Čisti dobiček za poslovno leto 2010 (dvatisočdeset) znaša 5.836.221,20 (petmilijonovosemstošestintridesettisočdvestoenaindvajset 20/100) evrov;- - - - -
- Nerazporejenega dobička Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., iz preteklih let v znesku 20.695.573,70 (dvajsetmilijonovšeststopetindevetdesettisočpetstotriinšedemdeset 70/100) evrov.- - - - -

2. (dva) Sprejme se uporaba bilančnega dobička Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., na dan 31.12.2010 (enaintridesetega decembra dvatisočdeset) po podanem predlogu, in sicer:

- Za dividende za 15.000 (petnajsttisoč) delnic se razdeli 198.000,00 - - - - - (stoosemindevetdesettisoč 00/100) evrov, oziroma 13,20 (trinajst 20/100) evrov na delnico (v breme nerazporejenega dobička preteklih let v znesku 198.000,00 - - - - - (stoosemindevetdesettisoč 00/100) evrov);- - - - -
- Preostanek bilančnega dobička ob koncu poslovnega leta 2010 (dvatisočdeset) v znesku 26.333.794,90 (šestindvajsetmilijonovtristotriinrdesettisoč-

sedemstoštiriindevetdeset 90/100) evrov predstavlja nerazporejeni dobiček in se prenese v naslednje leto.-----

3. (tri) Izplačilo dividend se izvrši najkasneje v roku 30 (trideset) dni od sprejema tega sklepa. Dividende se izplačajo delničarjem, ki so ob koncu dneva poteka skupščine vpisani v delniško knjigo kot lastniki delnic s pravico do dividende, ki se vodi pri KDD.-----

Predlog delitve dobička je oblikovan v skladu z določbami V. poglavja Statuta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.-----

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednik skupščine ugotovil, da je od 14.400 (štirinajsttisočštiristo) prisotnih glasov, glasovalo ZA 14.400 (štirinajsttisočštiristo) glasov oz. 100 (sto) % oddanih glasov, nič glasov PROTI in nič glasov ni bilo VZDRŽANIH. Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet.-----

Predsednik skupščine je nato dal na glasovanje naslednji predlog-----

**SKLEPa št. 5 (pet):**-----

Skupščina podeljuje Upravi in Nadzornemu svetu Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., razrešnico za poslovno leto 2010 (dvatisočdeset).-----

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednik skupščine ugotovil, da je od 14.400 (štirinajsttisočštiristo) prisotnih glasov, glasovalo ZA 14.400 (štirinajsttisočštiristo) glasov oz. 100 (sto) % oddanih glasov, nič glasov PROTI in nič glasov ni bilo VZDRŽANIH. Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet.-----

**Ad 5. (petič): Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011 (dvatisočenašt)**-----

Obrazložitev k tej točki dnevnega reda je podal predsednik uprave.-----

Predsednik skupščine je nato dal na glasovanje naslednji predlog-----

**SKLEPa št. 6 (šest):**-----

Skupščina za revizorja Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za poslovno leto 2011 (dvatisočenašt) imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8 (osem)a, Ljubljana.-----

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednik skupščine ugotovil, da je od 14.400 (štirinajsttisočštiristo) prisotnih glasov, glasovalo ZA 14.400 (štirinajsttisočštiristo) glasov oz. 100 (sto) % oddanih glasov, nič glasov PROTI in nič glasov ni bilo VZDRŽANIH. Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet.-----

Seja je bila zaključena ob 10.20 (deset dvajset) uri.-----

Za tem je bil zapisan ta zapisnik.-----

Notarka potrjujem z lastnoročnim podpisom in žigom zapisnik in sklepe skupščine, ki so vsi bili sprejeti v tekstu in vsebini kot navedeno zgoraj in ga je predsednik skupščine Tadej Gale, roj. 6.6.1972 (šestega junija tisočdevetstodvainsedemdeset), stanujoč v Ljubljani, Glavarjeva ulica 44 (štiriinštirideset), št. potnega lista P00687656 (nič-nič-šest-osem-sedem-šest-pet-šest) izdala UE Ljubljana, podpisal potem, ko ga je prebral in odobril.-----

H

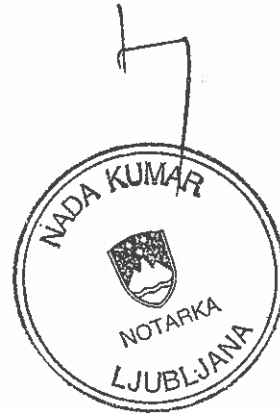


Priloge:-----

- vabilo;-----
- seznam navzočih delničarjev oziroma njihovih pooblaščenecv-----
- poročilo nadzornega sveta-----




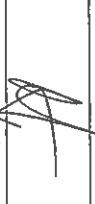


Ljubljana, 29.06.2011 (devetindvajsetega junija dvatisočenajst)-----

Lastnoročni podpis predsednika skupščine: Lastnoročni podpis notarke in žig:  
Tadej Gale



20. skupščina dne 29.06.2011

Seznam prisotnih delničarjev oziroma njihovih pooblaščenecv

delničar	pooblaščenec	stanovanje	število delnic*	% delnic	podpis
Zavarovalnica Triglav, d.d.	Tristan Šker	Ravne 9, 6276 Pobege	13.050	87,00%	
Nova Ljubljanska banka, d.d.	Dušan Žužek	Zihertlova 43, 1000 Ljubljana	750	5,00%	
Petrol, d.d.	/	/	<del>300</del>	2,00%	
Helios, sestavljeno podjetje za kapitalске naložbe in razvoji, d.d.	Tomaž Rotar	Strniševa 1a, 1231 Ljubljana - Črnuče	100	0,67%	
FMR, financiranje in upravljanje naložb, d.d.	Tomaž Rotar	Strniševa 1a, 1231 Ljubljana - Črnuče	200	1,33%	
Sava, d.d.	Tomaž Rotar	Strniševa 1a, 1231 Ljubljana - Črnuče	300	2,00%	
Maksima Holding, d.d.	Nastja Sušinski	Fabijanijeva 13, 1000 Ljubljana	300	2,00%	
<b>skupaj</b>			<b>15.000</b>	<b>100,00%</b>	
<b>priavljenih delnic</b>			<b>14.400</b>	<b>98,00%</b>	
			<b>14.400</b>	<b>96,00%</b>	

\* Število delnic vpisanih v KDD na dan 25.06.2011 po izpisu 15.000, vse delnice so navadne kosovne delnice z glasovalno pravico.

Predsedujoči skupščine: Tadej Gater

Ljubljana, 27.06.2011

4

—

Pozavarovalnica Triglav Re, d.d.  
Miklošičeva 19  
Ljubljana

Na podlagi 20. člena statuta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. in drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) Uprava Pozavarovalnice Triglav Re d.d., Ljubljana

### s k l i c u j e

**20. redno skupščino Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. Ljubljana, Miklošičeva 19,  
ki bo 29.06.2011 ob 10 uri  
v sejni sobi Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. Ljubljana, Miklošičeva 19/II**

#### Dnevni red:

#### **1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje predsednika skupščine**

##### PREDLOG SKLEPA št. 1:

Imenuje se predsednik skupščine Tadej Gale ter ugotovi prisotnost notarke Nade Kumar, ki bo sestavila zapisnik, in sklepčnost skupščine.

#### **2. Predstavitev Letnega poročila o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. za leto 2010 z Mnenjem Nadzornega sveta k Letnemu poročilu o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. za leto 2010**

##### PREDLOG SKLEPA št. 2:

Skupščina se seznani z Letnim poročilom o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. za leto 2010 in Mnenjem Nadzornega sveta k Letnemu poročilu o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. za leto 2010.

#### **3. Predstavitev revidiranega Letnega poročila Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. za leto 2010 z mnenjem revizorja in Poročila Nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za leto 2010**

##### PREDLOG SKLEPA št. 3:

Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za leto 2010 in Poročilom Nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za leto 2010.

#### **4. Uporaba bilančnega dobička za leto 2010, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu**

##### PREDLOG SKLEPA št. 4:

1. Ugotovi se, da bilančni dobiček Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. na dan 31.12.2010 znaša 26.531.794,90 evrov. Bilančni dobiček je sestavljen iz:

- Čistega dobička poslovnega leta 2010, izkazanega v revidiranem izkazu uspeha Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., in znaša 5.984.091,20 evrov. Od tega je po sklepu Uprave oblikovano povečanje rezerv iz dobička za znesek 147.870,00 evrov. Čisti dobiček za poslovno leto 2010 znaša 5.836.221,20 evrov;
- Nerazporejenega dobička Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., iz preteklih let v znesku 20.695.573,70 evrov.

2. Sprejme se uporaba bilančnega dobička Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., na dan 31.12.2010 po podanem predlogu, in sicer:



- Za dividende za 15.000 delnic se razdeli 198.000,00 evrov, oziroma 13,20 evrov na delnico (v breme nerazporejenega dobička preteklih let v znesku 198.000,00 evrov);
- Preostanek bilančnega dobička ob koncu poslovnega leta 2010 v znesku 26.333.794,90 evrov predstavlja nerazporejeni dobiček in se prenese v naslednje leto.

3. Izplačilo dividend se izvrši najkasneje v roku 30 dni od sprejema tega sklepa. Dividende se izplačajo delničarjem, ki so ob koncu dneva poteka skupščine vpisani v delniško knjigo kot lastniki delnic s pravico do dividende, ki se vodi pri KDD.

Predlog delitve dobička je oblikovan v skladu z določbami V. poglavja Statuta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.

**PREDLOG SKLEPA št. 5:**

Skupščina podeljuje Upravi in Nadzornemu svetu Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., razrešnico za poslovno leto 2010.

**5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011**

**PREDLOG SKLEPA št. 6:**

Skupščina za revizorja Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za poslovno leto 2011 imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

Sklep, naveden pod točko 1, predlaga Uprava, sklepe navedene pod točkami 2, 3 in 4 predlagata Uprava in Nadzorni svet skupaj, sklep pod točko 5 predlaga Nadzorni svet.

**Dopolnitev dnevnega reda:**

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko skladno z 298. členom ZGD-1 v roku sedmih dni po objavi tega sklica zahtevajo dopolnitev dnevnega reda. Popolni in pravočasno poslani zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda oz. volilni predlogi, ki bodo pisno obrazloženi, skladni s predpisi in poslani v roku sedmih dni po objavi tega sklica, bodo pod pogoji iz 300. oz. 301. člena ZGD-1 objavljeni na tak način kot ta sklic. Družba bo obravnavala tiste zahteve za dopolnitev dnevnega reda in nasprotne predloge, ki bodo pravočasno poslani po pošti na naslov Pozavarovalnica Triglav Re, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, oziroma po telefaksu na številko (01) 43 31 419.

**Udeležba na skupščini:**

Skupščine se lahko udeležijo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (to je dne 25.06.2011, presečni dan) ter njihovi pooblaščenca oziroma zastopniki pod pogojem, da so svojo udeležbo na skupščini prijavili Upravi Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dne 25.06.2011. Prijavo opravijo delničarji z izpolnjeno prijavnico.

Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca in uresničuje glasovalne pravice na skupščini. Pooblaščenca delničarjev oziroma njihovi zakoniti



zastopniki morajo pisno pooblastilo oziroma drug ustrezen dokument o upravičenosti za zastopanje predložiti najkasneje do začetka zasedanja skupščine.

Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra oziroma drugim dokazilom o zakonitem zastopstvu.

**Uresničevanje glasovalne pravice:**

Glasuje se osebno, vsaka delnica šteje en glas. Delničarji bodo sklepe sprejemali z večino oddanih glasov delničarjev, razen če Zakon ali Statut Pozavarovalnice ne določata višje večine ali drugih zahtev.


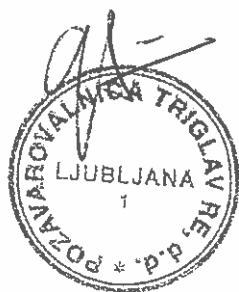

**Gradivo:**

Gradivo za skupščino iz drugega odstavka 297 a. člena ZGD-1 je delničarjem na vpogled na sedežu Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, vsak delavnik od 27.05.2011 do vključno 29.06.2011 med 10. in 12. uro. Prav tako je od 27.05.2011 dalje mogoč vpogled v gradivo za skupščino na spletni strani: <http://www.triglavre.si/>.

**Pravica do obveščnosti:**

Na skupščini lahko delničar uresničuje svojo pravico do obveščnosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1, kar vključuje podatke o zadevah družbe, ki so v okviru točk dnevnega reda, vključno glede pravnih in poslovnih razmerij s povezanimi družbami.

Uprava Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.



## POROČILO NADZORNEGA SVETA O PREVERITVI LETNEGA POROČILA POZAVAROVALNICE TRIGLAV RE, D.D., ZA LETO 2010

Nadzorni svet Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., je v okviru svojih pristojnosti in nalog nadzoroval vodenje družbe in spremljal uresničevanje strateških ciljev in usmeritev. Redno se je seznanjal z delovanjem družbe in se pravočasno odzival na spremembe v poslovanju ter pomembnejše odločitve uprave.

Pri svojem delu so nadzorniki izhajali iz veljavne zakonodaje s področja gospodarskih družb, Statuta družbe in Poslovnika nadzornega sveta. Upoštevali so načela korporativnega upravljanja skladno s Politiko upravljanja Zavarovalnice Triglav, d.d.

Nadzorni svet je ob koncu leta deloval v sestavi: **Andrej Slapar** (predsednik), **Aleksandra Vuković Kačar** (namestnica predsednika nadzornega sveta) in **Nadja Pivk**. Aleksandra Vuković Kačar je bila za članico Nadzornega sveta izvoljena na 18. skupščini delničarjev 23. 6. 2010, potem ko je dr. Mojca Piškurić dne 12. 4. 2010 podala odstopno izjavo. Novi članici je mandat začel teči naslednji dan po izvolitvi na Skupščini delničarjev in traja do 17. 12. 2013, enako kot pri drugih dveh članih. Nadzorni svet se je v letu 2010 sestal na skupno devetih rednih sejah, od teh so bile štiri korespondenčne.

Po oceni nadzornega sveta je Pozavarovalnica Triglav Re, d.d., kljub visokim izplačilom škod zaradi naravnih katastrof, dobro poslovala in ustrezno prispevala k strateškemu cilju stabilnega in dobičkonosnega poslovanja Skupine Triglav. Zbrane je bilo 5,4 odstotka več skupne kosmate premije, kar je 7,7 odstotka več od načrtovanega rezultata. Skladno z svojo strateško usmeritvijo je v letu dni povečala delež zbrane premije zunaj Skupine Triglav s 30 na 37 odstotkov, obseg na ta način zbrane premije pa je zrasel za dobro četrtino. Kosmate obračunane škode so se obenem znižale za 12,9 odstotka, čeprav so bila izvedena visoka izplačila zaradi naravnih nesreč, kot so bile potres v Čilu in močne vremenske ujme v različnih delih Evrope. Trdnost poslovanja je družba potrdila z ohranitvijo bonitetne ocene A s stabilno dolgoročno napovedjo, ki jo podeljuje bonitetna agencija Standard & Poor's.

### Delovanje nadzornega sveta

Nadzorni svet je na svojih sejah sprejel naslednje pomembnejše sklepe in odločitve:

- dal je soglasje k Poslovnemu načrtu Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za leto 2010,
- za člana Uprave je imenoval Tomaža Rotarja, ki je 25. 3. 2010 prejel dovoljenje za opravljanje funkcije člana Uprave Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.,
- seznanil se je izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana Uprave mag. Gregorju Stražarju in pooblastil predsednika Nadzornega sveta za podpis pogodbe o zaposlitvi,
- sprejel je Kriterije izračuna količnika uspešnosti za letno nagrado Upravi za leto 2010,
- seznanil se je z informacijo o razpršenosti zavarovanj,
- Skupščini delničarjev je predlagal sprejem sklepa o delitvi bilančnega dobička, ki ga je Skupščina potrdila,
- Skupščini je predlagal imenovanje revizijske družbe KPMG za pooblaščenega revizorja, ki bo revidiral letno poročilo Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za poslovno leto 2010.
- seznanil se je s Pravili, ki jim morajo člani in članice organov nadzora družb upoštevati pri odločanju o sklepanju pogodb o zaposlitvi, civilnopravnih pogodb in aneksov k tem pogodbam direktorjev ter soglašal s predlogi aneksov k pogodbam za člana Uprave Tomaža Rotarja in mag. Gregorja Stražarja,

h



- seznanil se je s predlogom sklepa za povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe in predlogom spremembe 4. člena Statuta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., se z njima strinjal,
- seznanil se je z odstopno izjavo namestnice predsednika Nadzornega sveta dr. Mojce Piškurić ,
- seznanil se je s sklepom 18. skupščine delničarjev o izvolitvi Aleksandre Vuković Kačar za novo članico Nadzornega sveta družbe,
- ustanovil je Revizijsko komisijo Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. , ki jo sestavljajo Tomaž Žust, Nadja Pivk in Aleksandra Vuković Kačar, pri čemer je slednjo je imenoval za predsednico te komisije,
- sprejel je sklep o pooblastilih Uprave družbe in navedel, v katerih primerih mora Uprava poleg zadev, določenih z zakonom in s Statutom družbe, pridobiti predhodno soglasje Nadzornega sveta, ter skladno s tem sklepom sprejel spremembo Pravilnika o delu nadzornega sveta,
- redno je spremljal izvrševanje sklepov Nadzornega sveta in ugotovil, da so vsi sklepi realizirani.

Pri nadzoru vodenja poslov družbe je redno obravnaval poročila družbe:

- seznanil se je z revidiranim Letnim poročilom Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za poslovno leto 2009 in ga potrdil,
- seznanil se je z revizorjevim poročilom z dne 10. 5. 2010, Mnenjem pooblaščenega aktuarja k letnem poročilu za leto 2009 in Revizorjevim dodatkom k letnemu poročilu za leto 2009,
- sprejel je Letno poročilo o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. in četrletna poročila,
- seznanjal se je s četrletnimi Poročili o poslovanju Zavarovalnice Triglav Re, d.d.,
- seznanjal se je s četrletnimi Poročili o obvladovanju likvidnosti, solventnosti, kapitalске ustreznosti in pokritosti zavarovalno-tehničnih rezervacij z naložbami.

### Sodelovanje z Upravo družbe

Nadzorni svet je sprotno in dejavno komuniciral z Upravo družbe. Predsednik Uprave se je glede bistvenih strateških in poslovnih vsebin posvetoval s predsednikom Nadzornega sveta in ga obveščal o dogodkih, pomembnih za oceno položaja družbe in njeno upravljanje. Uprava družbe je Nadzornemu svetu poročala o vseh pomembnejših vidikih poslovanja. V poročilih so bili prikazani podatki o ključnih kazalnikih poslovanja (premije, škode, rezervacije, stroški, naložbe in njihovi učinki) ter primerjave z načrti in s predhodnim obdobjem.

Sodelovanje z upravo je bilo odprto in tesno, skladno z dobro prakso in v korist Skupine Triglav.

### Preveritev Letnega poročila za leto 2010

Revizijska komisija Nadzornega sveta je pregledala predloženo letno poročilo družbe za leto 2010 in ugotovila, da je bilo poročilo izdelano v zakonitem roku in zajema vse vsebine, predpisane z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD), Zakonom o zavarovalništvu (ZZavar) in s podzakonskimi akti. Zagotovila o tem so podali tudi Uprava družbe, revizorji KPMG Slovenija, d.o.o., in pooblaščen aktuar Rudi Lipovec. Na osnovi naštetih ugotovitev je Revizijska komisija predlagala Nadzornemu svetu potrditev Letnega poročila za leto 2010 Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.

Družba je oblikovala zavarovalno - tehnične rezervacije in druge rezerve iz dobička, katerih pravilnost sta potrdila pooblaščen aktuar in revizor. Pojasnila računovodskih izkazov

vsebujejo vse informacije, ki jih predpisuje ZGD v točkah od 1. do 20. prvega odstavka 69. člena.

Revizor je na podlagi odločitve Skupščine Pozavarovalnice o imenovanju revizorja za poslovno leto 2010 in opravil revizijo računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2010 ter poslovnega poročila Uprave. O tem je dne 11. 04. 2011 pripravil poročilo in izdal pozitivno mnenje.

Skladno z zakonskimi zahtevami ZZvar je pooblaščen aktuar Rudi Lipovec aktuarsko preveril poslovanje Pozavarovalnice. Dne 25. 03. 2011 je izdelal Poročilo pooblaščenega aktuarja na dan 31. 12. 2010, dne 25. 03. 2011 pa predložil še Mnenje pooblaščenega aktuarja k Letnemu poročilu Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za leto 2010.

Skladno z določbami 54. in 282. člena ZGD ter v povezavi s 158. členom ZZavar je Uprava v zakonsko predpisanem roku predložila v pregled Nadzornemu svetu Pozavarovalnice Letno poročilo z revizorjevim poročilom in mnenjem pooblaščenega aktuarja k letnemu poročilu za leto 2010.

### **Potrditev Letnega poročila za leto 2010**

Nadzorni svet je Letno poročilo za leto 2010 sprejel v predpisanem roku, to je pred iztekom enega meseca od dne, ko ga je Uprava predložila Nadzornemu svetu. Nadzorni svet ni imel pripomb k Letnemu poročilu za leto 2010 in ga je potrdil.

### **Revizorjevo poročilo**

Nadzorni svet se je seznanil z Revizorjevim poročilom Nadzornemu svetu Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., v katerem revizor zagotavlja, da so računovodski izkazi v vseh pogledih resnična in poštena podoba finančnega položaja družbe in so pripravljene skladno s slovenskimi računovodskimi standardi. Revizor je Nadzornemu svetu v poročilu predstavil svoja priporočila.

### **Mnenje pooblaščenega aktuarja**

Pooblaščen aktuar je potrdil, da sta višina premij, ki jih je Pozavarovalnica obračunala v letu 2010, ter višina zavarovalno-tehničnih rezervacij, ki jih je Pozavarovalnica oblikovala na dan 31. 12. 2010, primerni in ob razumnem aktuarskem pričakovanju zagotavljata trajno izpolnjevanje vseh obveznosti Pozavarovalnice iz pozavarovalnih pogodb. Kritno premoženje presega višino zavarovalno-tehničnih rezervacij, naloženo in razpršeno pa je skladno s predpisi. Pozavarovalnica izpolnjuje tudi predpisane zahteve o kapitalski ustreznosti. Aktuar je svoje stališče do poslovanja Pozavarovalnice v letu 2010 predstavil Nadzornemu svetu v svojem poročilu.

### **Predlog za uporabo bilančnega dobička, izkazanega na 31. 12. 2010**

Predlog Uprave za uporabo bilančnega dobička, izkazanega na 31. 12. 2010, je Nadzorni svet preveril s formalnega vidika. Ugotovil je, da je bilo razporejanje dobička pripravljeno skladno z 230. členom ZGD. Predlog za uporabo bilančnega dobička, o katerem odloča Skupščina, je oblikoval skladno s 4. odstavkom 282. člena ZGD.

Na osnovi naštetih ugotovitev in na podlagi 4. odstavka 293. člena ZGD Uprava in Nadzorni svet Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., predlagata Skupščini delničarjev, da sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička, izkazanega na 31. 12. 2010, skladno s predlogom Uprave in Nadzornega sveta.

=====

Pozavarovalnica Triglav Re, d.d., je uspešno uresničevala vizijo stabilnega in dobičkonosnega poslovanja. Zagotovljeni sta bili solventnost in likvidnost družbe, dosežena rast obračunane kosmate premije in čisti poslovni izid v višini 6 milijonov evrov, ohranjena pa je bila tudi bonitetna ocena »A«. Ob tem je družba primerno obvladovala tveganja, krepila zaupanje pozavarovancev, lastnikom pa zagotovila primeren donos na kapital. Družbam v Skupini Triglav je omogočala ustrezno in kakovostno pozavarovalno zaščito in obenem znatno povečala delež zbrane premije zunaj Skupine.

Ljubljana, 25. 05. 2011

Andrej Slapar,  
predsednik nadzornega sveta  
Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.

